

2024年度中山市桂山中学部门决算

目 录

第一部分：中山市桂山中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市桂山中学2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市桂山中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市桂山中学概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，根据学校发展需求，内设办公室、教务处、德育处、教科室、总务处5个职能部门。主要管理职能分别是：

- 1、办公室负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。
- 2、教务处负责教学管理和教学研究工作；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责图书馆、实验室管理等工作。
- 3、德育处负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设和学校德育研究。
- 4、教科室负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

5、总务处负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分：中山市桂山中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,781.35	一、一般公共服务支出	31	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,197.86	五、教育支出	35	10,641.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	141.16	八、社会保障和就业支出	38	1,574.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	869.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21.42
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,141.80	本年支出合计	57	13,108.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,052.12	结余分配	58	85.75
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,193.92	总计	60	13,193.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 141. 80	10, 802. 78	0. 00	1, 197. 86	0. 00	0. 00	141. 16
201	一般公共服务支出	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9, 675. 54	8, 336. 52	0. 00	1, 197. 86	0. 00	0. 00	141. 16
20501	教育管理事务	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	9, 620. 58	8, 281. 56	0. 00	1, 197. 86	0. 00	0. 00	141. 16
2050204	高中教育	9, 555. 01	8, 267. 06	0. 00	1, 146. 79	0. 00	0. 00	141. 16
2050299	其他普通教育支出	65. 58	14. 50	0. 00	51. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	23. 02	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	23. 02	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 574. 03	1, 574. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 574. 03	1, 574. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	518. 04	518. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703. 99	703. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	869. 64	869. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	869. 64	869. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	869. 64	869. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13, 108. 17	10, 552. 03	2, 556. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10, 641. 91	8, 108. 37	2, 533. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	7. 14	0. 00	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	7. 14	0. 00	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	10, 586. 95	8, 108. 37	2, 478. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	10, 521. 37	8, 108. 37	2, 413. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	65. 58	0. 00	65. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	24. 80	0. 00	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	24. 80	0. 00	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	23. 02	0. 00	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	23. 02	0. 00	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 574. 03	1, 574. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 574. 03	1, 574. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	518. 04	518. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703. 99	703. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	869. 64	869. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	869. 64	869. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	869. 64	869. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	21. 42	0. 00	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,781.35	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,336.52	8,336.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,574.03	1,574.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	869.64	869.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	21.42	0.00	21.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,802.78	本年支出合计	59	10,802.78	10,781.35	21.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,802.78	总计	64	10,802.78	10,781.35	21.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,781.35	10,380.65	400.71
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	0.00	1.17
2013102	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17
205	教育支出	8,336.52	7,936.99	399.53
20501	教育管理事务	7.14	0.00	7.14
2050199	其他教育管理事务支出	7.14	0.00	7.14
20502	普通教育	8,281.56	7,936.99	344.58
2050204	高中教育	8,267.06	7,936.99	330.07
2050299	其他普通教育支出	14.50	0.00	14.50
20508	进修及培训	24.80	0.00	24.80
2050801	教师进修	24.80	0.00	24.80
20599	其他教育支出	23.02	0.00	23.02
2059999	其他教育支出	23.02	0.00	23.02
208	社会保障和就业支出	1,574.03	1,574.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,574.03	1,574.03	0.00
2080502	事业单位离退休	518.04	518.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.99	703.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.00	352.00	0.00
221	住房保障支出	869.64	869.64	0.00
22102	住房改革支出	869.64	869.64	0.00
2210201	住房公积金	869.64	869.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,696.11	302	商品和服务支出	174.03
30101	基本工资	1,385.48	30201	办公费	9.23
30102	津贴补贴	2,304.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,745.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	352.00	30207	邮电费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	290.79	30211	差旅费	5.66
30113	住房公积金	869.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.35
303	对个人和家庭的补助	510.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	497.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.66

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,206.62		公用经费合计	174.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00
229	其他支出	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市桂山中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市桂山中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市桂山中学2024年度总收入13,193.92万元，其中本年收入12,141.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,781.35万元，比上年决算数减少180.77万元，下降1.6%。主要变动情况：1、因在职教职工人数减少，基本支出中人员经费减少59.12万元；2、2024年度一般公共预算安排的项目经费比2023年度减少140.54万元，主要是2024年度补短板的项目经费比2023年度少78.18万元；3、2024年度公用经费因在职及退休员体检费用从单位支付增多28.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.42万元，比上年决算数增加9.4万元，增长78.2%。主要变动情况：2024年度因承办2025年广东省第十四届中学生运动会武术比赛，收到筹备经费10.18万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,197.86万元，比上年决算数增加116.94万元，增长10.8%。主要变动情况：2024年集团化办学经费收入比2023年度增加50万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入141.16万元，比上年决算数增加141.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：从无到有新增141.16万，具体为收到2023年秋季学期上学易专项资金0.67万元，收到24年春季学期上学易专项资金0.67万，收到红十字会事业发展经费1万元，收到广东省宋庆龄基金会奖学金0.2万元，收到中山教育基金会转入陈卓林奖教奖学款138.62万元。

（二）年度支出总体情况

中山市桂山中学2024年度总支出13,193.92万元，其中本年支出13,108.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,552.03万元，比上年决算数减少23.2万元，下降0.2%。主要变动情况：在职教职工人数减少。

2. 项目支出2,556.14万元，比上年决算数增加1,087.53万元，增长74.1%。主要变动情况：陈卓林基金986.5万元及树蕙助学金156万元转到中山市教育基金会代为管理。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市桂山中学2024年度财政拨款收入合计10,802.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,781.35万元，比上年决算数减少180.77万元，下降1.6%；主要变动情况：1、因在职教职工人数减少，基本支出中人员经费减少59.12万元；2、2024年度一般公共预算安排的项目经费比2023年度减少140.54万元，主要是2024年度补短板的项目经费比2023年度少78.18万元；3、2024年度公用

经费因在职及退休员体检费用从单位支付增多28.3万元；政府性基金预算财政拨款收入21.42万元，比上年决算数增加9.4万元，增长78.2%；主要变动情况：2024年度因承办2025年广东省第十四届中学生运动会武术比赛，收到筹备经费10.18万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学2024年度财政拨款支出合计10,802.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,781.35万元，比年初预算数增加174.85万元，增长1.6%；主要变动情况：年中收到上级部门分配的教育领域补短板资金、人才发展专项资金、对口支援帮扶经费、在职及退休人员的体检经费、市直属中小学办学业绩奖等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出21.42万元，比年初预算数增加21.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要是因为本单位政府性基金是收到指标分配；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市桂山中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.33万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决

算数增加0.11万元，增长3.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车车龄增长，维修费用稍有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额692.8万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出85.32万元、政府采购服务支出592.56万元。授予中小企业合同金额678.98万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额678.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是是用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目20个，共涉及资417.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2024年度承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费”、“学校体育发展经费”等2个政府性基金预算项目

开展绩效自评，共涉及资金56.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了22个项目绩效自评。组织对承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费、学生军训经费2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目、学校体育发展经费、教学业务费、教师培训经费、市属中小学待遇补助经费、对口支援帮扶经费、教育领域补短板资金、市直属学校办学业绩奖、教学仪器设备及图书购置经费、校园场室修缮和设施维护经费等22个项目开展绩效自评，平均分98.61分。项目全年预算数为473.97万元，执行数为422.13万元，完成预算的89.06%。从评价情况来看，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步提高资金的使用效率和产出。

校园场室修缮和设施维护经费自评综述：全年预算117万，年度总体目标为做好学生宿舍、教室、功能室、足球场、篮球场、体育馆等的日常维护、维修、保养工作。2024年度顺利完成4幢学生宿舍、48间功能室、篮球场、足球场、体育馆、90间教室的维修维护，保障教育教学活动正常开展。

教学仪器设备及图书购置经费自评综述：年初预算71.784万，年度总体目标为做好教学设备的购置、维护、保养，延长设备的使用寿命，确保各项设备能够正常运转；购买图书量1000

本、报刊100份、杂志100份。2024年度顺利完成60台多媒体平台、1024台空调的维修维护，32台学生饮用水机消毒维护；购买图书731本、杂志94份、报刊14份、党刊120份。

市直属学校办学业绩奖自评综述：年初预算54.3177万，年度总体目标为激发学校高质量完成国家对各级各类学校部署任务，形成学校办学业绩的不断提升。2024年度高考，我校稳中有进，再创新历史。教师获奖方面亮点颇多，近50位老师获得市优秀教师、市教学质量先进教师；教师参加各种专业技能比赛获得省级以及市一等奖以上40人次，胡振欢老师通过了正高级教师评审。

教育领域补短板资金自评综述：全年预算43.014万，年度总体目标为购置更新学生教室课桌椅、学生宿舍床底柜。通过基础设施更新，改善学校教学环境，为市民提供更优质的教育服务。2024年更新课桌椅1100套，床底柜216个，提升了学生学习生活环境，改善了学校教学环境。

对口支援帮扶经费自评综述：年初预算23.02万，年度总体目标为发挥传帮带作用，提高受援学校教师队伍素质和能力。2024年度我校派出对口支援帮扶教师4人，对口支援帮扶学校2个，发挥传帮带作用，提高受援学校教师队伍素质和能力，促进受援地学校教育教学质量提升。

教学业务费自评综述：全年预算20万，年度总体目标为完成本年度教研教改活动、组织学生竞赛、举办大型文体活动。2024年学生竞赛方面全面开花，获省级奖超30人次，市级奖超40人次；组织完成7项市级专项课题的申报和开题工作，完成2项省级课题申报立项和开题工作，完成5项市级课题中期检查，完成1项省级课题的结题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。